

EPIAROT S.A.

Guayaquil, 14 de Junio del 2007

SEÑOR:

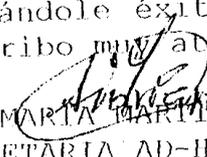
FERNANDO ANDRE MORTOLA BERNHARD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EPIAROT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **EPIAROT S.A.**, se constituyó el 12 de Abril de 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Abril del 2007.

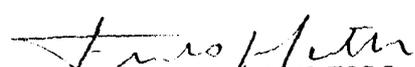
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANA MARIA MARTINEZ GOMEZ
SECRETARIA AD-HOC



Guayaquil, 14 de Junio del 2007

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, conferido a mi favor de la Compañía **EPIAROT S.A.**


FERNANDO ANDRE MORTOLA BERNHARD
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. N° 0905415956

La presente copia es exacta al documento exhibido lo certifico.

25 SEP 2007


M. Wandy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 47.724
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EPIAROT S.A.**, a favor de **FERNANDO ANDRE MORTOLA BERNHARD**, a foja **109.992**, Registro Mercantil número **19.655**.

ORDEN: 47724



\$ 9,30

REVISADO POR: *MF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA